

MILITARY GOVERNMENT - GERMANY
UNITED STATES ZONE AND LAND BREMEN

LAW NO. 56

PROHIBITION OF EXCESSIVE CONCENTRATION OF GERMAN ECONOMIC POWER

This law is enacted, in accordance with paragraph 12 of the Potsdam Agreement, in order: (i) to prevent Germany from endangering the safety of her neighbors and again constituting a threat to international peace, (ii) to destroy Germany's economic potential to wage war, (iii) to insure that measures taken for Germany's reconstruction are consistent with peaceful and democratic purposes, (iv) to lay the groundwork for building a healthy and democratic German economy.

To this end it is desirable that the German economy be reorganized and that concentrations of economic power as exemplified, in particular, by cartels, syndicates, trusts, combines, and other types of monopolistic or restrictive arrangements which could be used by Germany as instruments of political or economic aggression, be eliminated at the earliest practicable date. It is likewise desirable to prevent Germany from using international cartels and similar international arrangements in the same manner.

It is therefore ordered as follows:

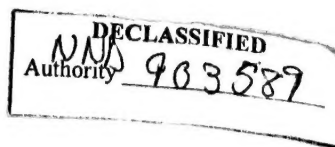
ARTICLE I

PROHIBITION OF RESTRICTIVE AND MONOPOLISTIC ENTERPRISES AND PRACTICES

1. Excessive concentrations of German economic power, whether within or without Germany and whatever their form or character, insofar as such concentrations or any part or activity thereof are subject to the jurisdiction of Military Government, are prohibited, their activities are declared illegal and they shall be eliminated, except as hereinafter provided in Article III.

2. Cartels, combines, syndicates, trusts, associations or any other form of understanding or concerted undertaking between persons, which have the purpose or effect of restraining, or of fostering monopolistic control of, domestic or international trade or other economic activity, or of restricting access to domestic or international markets are hereby declared to be excessive concentrations of economic power within the purview of this law.

3. All economic enterprises having their headquarters located in the United States Zone or (Land Bremen) and employing, in Germany on the effective date of this law, or thereafter, directly or indirectly, more than 10,000 persons shall be examined as prima facie constituting excessive concentrations of economic power, and shall be dealt with in accordance with the provisions of this law if Military Government or its designated agency determines that these enterprises do, in fact, constitute excessive concentrations of economic power provided, however, that when such economic enterprises are located entirely within the United States Zone or (Land Bremen) on the effective date of this law, or thereafter, they shall be dealt with in accordance with the provisions of this law as excessive concentrations of economic power unless their continuance is approved by Military Government.



4. It shall be the duty of such agency as Military Government shall designate for the purpose, to determine the general or special circumstances under which any enterprise or activity, not included within the definitions set out in paragraphs 2 and 3 above, but whose character or activities are deemed objectionable, shall be considered to constitute an excessive concentration of economic power. In making such determination, consideration shall be given to the following factors:

- (1) The percentage of the total German production or other economic activity in the field in which the enterprise operates which is produced or controlled by such enterprise;
- (2) The asset value of the enterprise and its annual volume of business;
- (3) The number of persons directly or indirectly employed by the enterprise;
- (4) The character of the production and the nature of the activity of the enterprise;
- (5) The nature and extent of the participation of the enterprise in any contract, agreement, combination, practice, or other arrangement or relationship of a restrictive or monopolistic character, such as is referred to in paragraph 2 of this Article, or which tends to create special privileges in the purchase or sale of materials, to restrict production or distribution, to fix prices, or to allocate business or sales territories, or which provides for the exclusive exchange of patents or technical information;
- (6) Any grouping of enterprises or activities of similar or dissimilar character or covering distinct stages of production.

ARTICLE II

PROHIBITION OF GERMAN PARTICIPATION IN INTERNATIONAL CARTELS

5. Participation, directly or indirectly by any German person within the jurisdiction of Military Government in any cartel, combination, enterprise, activity or relationship which has the purpose or the effect of restraining international trade or other economic activity is hereby declared illegal and is prohibited. This provision shall not be construed, however, to prohibit ordinary agency agreements and transactions of purchase and sale which do not have this purpose or effect.

ARTICLE III

EXEMPTIONS

6. The agency designated by Military Government to enforce this law will consider, and in approved cases, grant exemptions in respect to any agreement, arrangement, act or purpose otherwise prohibited by this law, if it is considered that the character or activities of the

enterprise under review:

- (a) Are not repugnant to the purposes of this law; or
- (b) Are required to further the declared objectives of Military Government.

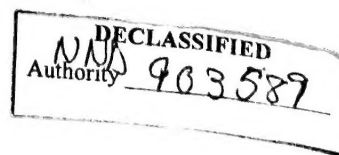
ARTICLE IV

POWERS AND DUTIES OF THE IMPLEMENTING AGENCY

7. The agency designated by Military Government to enforce this law will take such action in regard to the elimination of enterprises or activities prohibited by this law as it finds appropriate to accomplish the purposes thereof, including the elimination of corporate entities, the redistribution and removal of property, investments and other assets and the cancellation of obligations of cartels, syndicates, trusts, combines or other organizations of a monopolistic or restrictive character; and shall to the extent appropriate to carry out the purposes of this law have the power to:

- (a) Issue and enforce such rules, regulations, orders, directives, and definitions as it may deem appropriate;
- (b) Determine the principles, plans and procedure for the elimination of prohibited enterprises;
- (c) Consider reports and proposed plans for elimination of enterprises and activities prohibited by this law and for the establishment of deconcentrated or reorganized production units;
- (d) Investigate, collect and compile information concerning the properties, products, ownership, management, control, organization, business, and business conduct of any person or enterprise and its relation to other persons or enterprises wherever situated;
- (e) Require the compilation and submission of information, and the keeping of records; seize or require the production of records, books of account, contracts, agreements, correspondence, or papers; require the attendance and testimony of witnesses under oath and the production of evidence;
- (f) Seize, hold or require the conveyance of property; direct the termination or dissolution of any contract, enterprise, arrangement or relationship; and take such other measures as it may deem appropriate and consistent with the provisions of this law;
- (g) Require enterprises subject to the prohibitions of Article I to submit plans for the disposal of assets or other appropriate action for the purpose of compliance with this law; approve such plans; and prohibit unauthorized transfers of property by such enterprises prior to such approval.

8. The agency referred to in paragraph 7 above may delegate to appropriate German governmental agencies such powers, and may issue such directives with respect thereto, as it may deem necessary for the enforcement and application of this law.



ARTICLE V

DEFINITIONS

9. As used in this law:

(a) The term "person" shall mean any natural or juristic person existing under public or private law, including associations, corporations, partnerships or governmental agencies;

(b) The terms "enterprise", "activity" and "relationship" shall mean every kind of economic, business or financial instrumentality, activity or person, whether in the form of a cartel, trust, combine, stock company, syndicate, concern, aggregate of firms or bodies, or otherwise and whether related by agreement, combination, association or understanding;

(c) The expression "cartels, combines, syndicates, trusts, associations or any other form of understanding or concerted undertaking between persons, which have the purpose or effect of restraining or fostering monopolistic control of, domestic or international trade or other economic activity, or restricting access to domestic or international markets" shall include the following:

(1) The fixing of prices or the terms or conditions in the purchase or sale of any product or thing;

(2) The exclusion of any person from any territorial market or field of business activity, the allocation of customers, or the fixing of sales or purchase quotas, except insofar as such arrangements are not designed to reduce competition and are merely bona fide marketing arrangements between a particular enterprise and its distributing agents with respect to its own products;

(3) The allocation of distributors or the allocation of products among customers;

(4) The boycott of, or discrimination against, any manufacturer, distributor, consumer, or other person for the purpose of eliminating or preventing competition;

(5) The limitation of production or the fixing of production quotas;

(6) The suppression of technology or invention, whether patented or unpatented;

(7) The devising of any arrangement, in connection with the exploitation of patents or other similar exclusive privileges, so as to extend the monopoly or privilege to matters not contained in the authorized grant;

(d) The terms "ownership" and "control" shall include every kind of economic, business, or financial relationship which has the effect of establishing common or concerted action among two or more business units, whether in the form of majority or minority stock participations, direct or indirect power to vote shares, ownership of certificates or other evidences of indebtedness carrying

management privileges, personal relationships such as common offices or directorships, contractual arrangements or agreements, or any other relationship having the like effect.

(e) The terms "subject to the jurisdiction of Military Government" and "U.S. Zone" shall include, in addition to the U.S. Zone of Germany, Land Bremen.

ARTICLE VI

CONFLICTING LAWS REPEALED

10. This law, and all regulations, orders and directives issued under it, shall be deemed to repeal, alter, amend or supersede all provisions of German law inconsistent therewith.

ARTICLE VII

PENALTIES

11. Any judicial proceedings under this law shall be taken before either German courts or Military Government courts as Military Government shall decide.

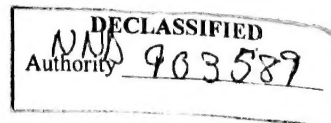
12. Any person violating, or evading, or attempting to violate or evade, or procuring the violation of any provision of this law or of any regulation, order or directive issued thereunder shall upon conviction, be liable to a fine of not more than RM 200.000 or to imprisonment for not more than then (10) years, or both.

ARTICLE VIII

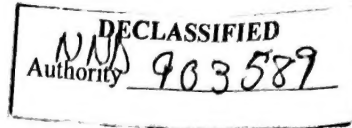
EFFECTIVE DATE

13. This law shall become effective on 12 February 1947, provided, however, that for a period of six months thereafter, the continuation of acts or condition prohibited under paragraph 3 of Article I shall not subject the violator to criminal prosecution. If it appears to the satisfaction of the agency designated by Military Government that, in the case of a particular enterprise, a longer period is required to effect compliance with this law, said period of six months may be extended as may be necessary.

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT:



REGULATION NO. 1



I. PURPOSE OF THIS REGULATION

This regulation is issued under and in amplification of Law No. 56 and shall become effective on 12 February 1947. It has the purpose of:

(a) Defining the procedure to be adopted by enterprises affected by Law No. 56 (herein after called "subject" enterprises)

(b) Defining the procedure which shall govern applications for exemptions from the operation of the Law and requests for interpretation;

(c) Defining the rights of subject enterprises to appeal.

II. EXEMPTIONS

A. Exemption is hereby granted to the Reichsbahn, the Reichspost, and to public utilities in the U. S. Zone, except that Military Government or its designated agency may require them to submit reports and any other relevant information.

B. Exemption is also granted to enterprises which are taken into control by Military Government, except that Military Government or its designated agency may call upon the controlling authorities to submit reports and any other relevant information. At the effective date of this regulation these enterprises comprise I. G. Farbenindustrie - taken into control under General Order No. 2 pursuant to Military Government Law No. 52.

III. APPLICATION OF THIS REGULATION

A. This regulation applies to every German economic enterprise falling within the scope of Article I and II of Law No. 56 and subject to the jurisdiction of United States Military Government.

B. In every case the size and character of the whole enterprise, whether totally within the jurisdiction of United States Military Government or not, will be considered in determining the standing of the enterprise in relation to Law No. 56.

IV. PERSONS RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WITH THIS REGULATION

Owners, officers, directors and trustees of subject enterprises shall be responsible for compliance with this regulation. If such owners, officers and directors are outside the jurisdiction of the United States Military Government, the German managers and individuals exercising supervision of the property of the subject enterprise which is located in the U. S. Zone shall be responsible for such compliance.

V. PROCEDURE TO BE FOLLOWED BY SUBJECT ENTERPRISES

A. Every subject enterprise shall submit reports in triplicate to the Chief of the Decartelization Branch, Economics Division, OMGUS, Berlin, on or before 1 April 1947, setting out the following information:

(a) A list of all properties and assets, both tangible and intangible, which the reporting enterprise owned or controlled at the effective date of Law No. 56;

(b) A statement showing all cartels, agreements and practices prohibited by Law No. 56, in which the subject enterprise

has been a participant since 1 January 1938;

(c) A statement of the names, addresses and holdings of all stockholders of record, including a statement of all beneficial owners known;

(d) A copy of the most recent balance sheet, copy of income and profit and loss statements for the latest twelve-month period in respect of which such statements are available.

(e) A statement of the highest number of persons employed by the enterprise at any time during the calendar year preceding the date of its report.

B. Every enterprise which shall hereafter become subject to Law No. 56, either by increase in size or by the nature of its relationship or activities, shall, immediately upon such development, comply with the provisions of this regulation.

C. Where there is doubt as to whether an enterprise is subject to Law No. 56, the report will be completed and returned with a memorandum requesting a ruling on any doubtful points.

D. Where an enterprise falls within the scope of Articles I and II of Law No. 56, but it is contended that exemption from the operation of the law should be granted, the report will be completed and submitted with a memorandum requesting exemption and setting out the grounds therefor.

E. The designated agency of Military Government may, in pursuance of Article I, paragraph 4 of Law No. 56, require any German firm within its jurisdiction whose activities appear objectionable, regardless of its size and character, to render a report within a stated period.

VI. ENFORCEMENT PROVISIONS

A. The designated agency of Military Government will scrutinize all reports received and will notify each enterprise, according to its findings, whether it:

- (a) Comes within the scope and must comply with Law No. 56; or
- (b) Is exempted from the operation of this law.

B. Subject enterprises which receive orders to decentralize or otherwise comply with Law No. 56 shall, within three (3) calendar months of the issuance of such orders, prepare and submit a plan for dispersing their assets or otherwise complying with the law, and on approval or amendment of this plan by the designated agency of Military Government, shall proceed to carry it out within the prescribed time limit.

VII. APPROVAL OF PROPOSED SALES

No enterprise which comes within the purview of paragraph 3, Article I, of Law No. 56, shall subsequent to the effective date of Law No. 56, dispose of any of its capital assets by sale or otherwise without the express written approval of Military Government or its designated agency.

VIII. HEARINGS AND APPEALS

A. All evidence relied upon by the subject enterprise in support of its claim to exemption must be submitted to the agency designated by Military Government for the purpose of determining whether the enterprise comes within the scope of Law No. 56 or whether it is to be exempted from the operation of such Law. Oral argument before such agency will be permitted only when it is established that the enterprise cannot adequately present its case in writing. A request therefor must be filed when the claim for exemption is submitted in writing. Presentation of new or additional evidence will not be permitted at the hearing of such oral argument. The decision of such agency shall be in writing and a copy thereof shall be transmitted promptly to the subject enterprise.

B. An appeal to such body as shall be designated by Military Government may be taken by the aggrieved person from the decision of the agency within fourteen (14) days after the receipt of a copy thereof. If the appeal is found by the appellate body to have been taken without good cause and solely for purposes of delay, it shall be dismissed forthwith and the appellant shall thereupon become liable to the penalties prescribed in Law No. 56.

IX. PENALTIES

Failure to comply with the provisions of this regulation or of any order or directive issued thereunder or any wilful falsification of information required to be submitted thereby shall be punishable under Article VII of Law No. 56.

MILITAERREGIERUNG - DEUTSCHLAND
AMERIKANISCHE ZONE UND LAND BREMEN

Gesetz Nr. 56

VERBOT DER UEBERMAESSIGEN KONZENTRATION DEUTSCHER WIRTSCHAFTSKRAFT

Dieses Gesetz wird erlassen gemaess Ziffer 12 des Potsdamer Abkommens,

(I) um zu verhindern, dass Deutschland die Sicherheit seiner Nachbarn gefaehrdet und den internationalen Frieden von neuem bedroht;

(II) um Deutschlands wirtschaftliche Faehigkeit, Krieg zu fuehren, zu zerstoeren;

(III) um sicherzustellen, dass die fuer den Wiederaufbau Deutschlands ergriffenen Massnahmen mit friedlichen und demokratischen Zielen in Einklang stehen;

(IV) um die Grundlage fuer den Aufbau einer gesunden und demokratischen deutschen Wirtschaft zu schaffen.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es wuensenswert, die deutsche Wirtschaft zu reorganisieren und Konzentrationen der Wirtschaftskraft - wie sie insbesondere Kartelle, Syndikate, Truste, Interessengemeinschaften und sonstige Typen von monopolistischen oder oeschraenkenden Abkommen darstellen, die von Deutschland als politische oder wirtschaftliche Angriffswerkzeuge benutzt werden koennten - so bald wie moeglich zu beseitigen. Es ist gleichfalls wuensenswert, Deutschland daran zu hindern, sich internationale Kartelle und aehnliche internationale Abmachungen in derselben Weise nutzbar zu machen.

Es wird daher Folgendes verordnet:

ARTIKEL I

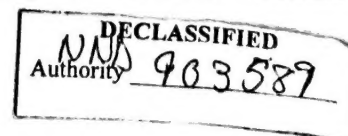
VERBOT VON BESCHRAENKENDEN UND MONOPOLITISCHEN WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN

UND GESCHAEFTSGEBAREN

1. Uebermaessige Konzentrationen der deutschen Wirtschaftskraft, gleichviel ob innerhalb oder ausserhalb Deutschlands und ohne Ruecksicht auf ihre Form und ihren Charakter, sind, soweit sie oder ihre Taetigkeit ganz oder teilweise der Zustaendigkeit der Militaerregierung unterworfen sind, verboten; ihre Betaetigungen werden fuer ungesetzlich erklaert, und sie sind zu beseitigen, vorbenaltlich der Bestimmungen des Artikels III.

2. Kartelle, Interessengemeinschaften, Syndikate, Truste, Verbaende und alle sonstigen Formen von Absprachen oder gemeinschaftlichen Unternehmungen von Personen, deren Zweck oder Wirkung in der Beschraenkung des Binnen- oder Welthandels oder anderer wirtschaftlicher Taetigkeit, in der Foerderung einer monopolistischen Kontrolle derselben oder in der Beschraenkung des Zugangs zu Binnen- oder Weltmaerkten besteht, werden hiermit fuer uebermaessige Konzentrationen der Wirtschaftskraft im Geltungsbereich dieses Gesetzes erklaert.

3. Saemtliche wirtschaftlichen Unternehmen, die ihren Sitz in der Amerikanischen Zone (oder im Lande Bremen) haben und die am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes oder zu einem spaeteren Zeitpunkt unmittelbar oder mittelbar mehr als 10,000 Personen in Deutschland beschaef-



tigen, werden als prima facie uebermaessige Konzentrationen der Wirtschaftskraft einer Pruefung unterworfen und sind gemaess den Bestimmungen dieses Gesetzes zu behandeln, wenn die Militaerregierung oder die von ihr bezeichnete Stelle feststellt, dass diese Unternehmen tatsaechlich uebermaessige Konzentrationen der Wirtschaftskraft darstellen, jedoch mit der Massgabe, dass Wirtschaftsunternehmen, die am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes oder zu einem spaeteren Zeitpunkt in ihrer Gesamtheit innerhalb der Amerikanischen Zone (oder des Landes Bremen) gelegen sind, als uebermaessige Konzentrationen der Wirtschaftskraft gemaess den Bestimmungen dieses Gesetzes zu behandeln sind, falls nicht ihr Weiterbestehen von der Militaerregierung genehmigt ist.

4. Es ist die Pflicht der von der Militaerregierung zu diesen Zwecke bezeichneten Stelle, die allgemeinen oder besonderen Bedingungen festzulegen, unter denen ein Unternehmen oder eine Taetigkeit, die nicht unter die in Ziffer 2 und 3 aufgefuehrten Begriffsbestimmungen faellt, deren Charakter oder Geschaeftsgebaren jedoch als bedenklich angesehen wird, als uebermaessige Konzentration der Wirtschaftskraft gilt. Bei solchen Feststellungen sind die folgenden Umstaende zu beruecksichtigen:

- (1) der von dem betreffenden Unternehmen erzeugte oder kontrollierte prozentuale Anteil an der deutschen Gesamtproduktion oder sonstiger wirtschaftlicher Betaetigung auf dem Gebiete, in dem das Unternehmen taetig ist;
- (2) der Wert des Aktivvermoegens des Unternehmens und sein Jahresumsatz;
- (3) die Anzahl der unmittelbar oder mittelbar von dem Unternehmen beschaeftigten Personen;
- (4) die Art der Produktion und die Natur der Taetigkeit des Unternehmens;
- (5) die Art und das Ausmass der Beteiligung des Unternehmens an Vertraegen, Abkommen, Zusammenschluessen, Geschaefthandlungen oder sonstigen Abmachungen oder Beziehungen beschraenkender oder monopolistischer Natur, wie in Ziffer 2 dieses Artikels angegeben, oder welche auf die Schaffung besonderer Vorrechte beim Ankauf oder Verkauf von Material, die Beschraenkung von Produktion oder Verteilung, die Festsetzung von Preisen, die Zuteilung von Geschaefts- oder Absatzgebieten abzielen, oder welche den ausschliesslichen Austausch von Patenten oder technischer Information vorsehen;
- (6) die Zusammenfassung von Unternehmen oder Betaetigungen aehnlicher oder verschiedener Art oder von bestimmten Produktionsstufen.

ARTIKEL II

VERBOT DEUTSCHER BETEILIGUNG AN INTERNATIONALEN KARTELLEN

5. Die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung einer deutschen Person, die der Zustaendigkeit der Militaerregierung unterworfen ist, an einem Kartell, Zusammenschluss, Unternehmen, einer Taetigkeit oder an Beziehungen, deren Zweck oder Wirkung in der Beschraenkung des internationalen Handels oder anderer wirtschaftlicher Betaetigung besteht, wird hiermit fuer ungesetzlich erklaert und verboten. Diese Bestimmung ist jedoch nicht auszulegen als Verbot von gewoehnlichen Vertriebsberechtigungen und Ankaufs- und Verkaufsgeschaeften, die nicht diesen Zweck oder diese Wirkung haben.

ARTIKEL III

BEFREIUNGEN

6. Die von der Militaerregierung mit der Durchfuehrung dieses Gesetzes beauftragte Stelle hat hinsichtlich von Vereinbarungen, Abmachungen, Handlungen oder Zwecken, die anderenfalls durch dieses Gesetz verboten sein wuerden, Befreiungen in Betracht zu ziehen und, wenn sie solche fuer angebracht haelt, zu gewaehren, falls sie zu dem Ergebnis gelangt, dass Charakter oder Betaetigung des betreffenden Unternehmens

(a) mit den Zwecken dieses Gesetzes nicht im Widerspruch stehen oder

(b) zur Foerderung der festgelegten Ziele der Militaerregierung erforderlich sind.

ARTIKEL IV

BEFUGNISSE UND PFLICHTEN DER AUSFUEHRENDEN DIESTSTELLE

7. Die von der Militaerregierung mit der Durchfuehrung dieses Gesetzes beauftragte Stelle hat bezueglich der Beseitigung der durch dieses Gesetz verbotenen Unternehmen oder Betaetigungen die Massnahmen zu ergreifen, die ihr zur Erreichung der Ziele dieses Gesetzes angebracht erscheinen, einschliesslich der Beseitigung von Koerperschaften, der Neuverteilung und dem Entzug von Vermoegen, Vermoegensanlagen und sonstigen Vermoegenswerten, und der Aufhebung der von Kartellen, Syndikaten, Trusten, Interessengemeinschaften und anderen Organisationen monopolistischer oder beschraenkender Natur eingegangenen Verpflichtungen; sie hat, soweit es fuer die Durchfuehrung der Zwecke dieses Gesetzes erforderlich ist, die Befugnis:

(a) die ihr zweckmaessig erscheinenden Vorschriften, Ausfuehrungsverordnungen, Anordnungen, Anweisungen und Begriffsbestimmungen zu erlassen und durchzusetzen;

(b) die Grundsaeetze, Plaene und das Verfahren fuer die Beseitigung der verbotenen Unternehmen zu bestimmen;

(c) Berichte und Vorschlaege zur Beseitigung der durch dieses Gesetz verbotenen Unternehmen und Betaetigungen und zur Schaffung dekonzentrierter oder reorganisierter Produktionseinheiten zu pruefen;

(d) Untersuchungen zu fuehren, Material zu sammeln und zusammenzustellen hinsichtlich Vermoegen, Erzeugnissen, Eigentumsverhaeltnissen, Geschäftsleitung, Kontrolle, Organisation, Geschaeften und geschaefftlichem Gebaren aller Personen oder Unternehmen und deren Beziehungen zu anderen Personen oder Unternehmen, gleichviel wo sie sich befinden;

(e) die Zusammenstellung und Unterbreitung von Auskuenften und die Fuehrung von Akten anzuordnen; Akten, Geschaeftsbuecher, Vertraege, Abkommen, Schriftwechsel oder Geschaeftspapiere zu beschlagnahmen oder deren Vorlage anzufordern; das Erscheinen und die eidliche Vernehmung von Zeugen und die Vorlage von Beweismaterial zu verlangen;

(f) Vermoegen zu beschlagnehmen, in Besitz zu nehmen oder dessen Uebertragung zu verlangen; die Beendigung oder Aufloesung von Vertragen, Unternehmen, Abmachungen oder Beziehungen zu verfuegen und sonstige Massnahmen zu ergreifen, die ihr geeignet und mit den Bestimmungen dieses Gesetzes vereinbar erscheinen.

(g) Unternehmen, die den Verbotsbestimmungen des Artikels I unterliegen, anzuweisen, dass sie Plaene fuer die Verfuegung ueber Vermoegenswerte oder andere geeignete Massnahmen zum Zwecke der Befolgung dieses Gesetzes unterbreiten, solche Plaene zu genehmigen und unbefugte Vermoegensuebertragungen solcher Unternehmen vor Erteilung einer solchen Genehmigung zu verbieten.

8. Die in Ziffer 7 erwachte Stelle kann an geeignete deutsche Regierungsstellen diejenigen Befugnisse uebertragen und diejenigen darauf bezueglichen Anweisungen erlassen, die sie zur Durchsetzung und Anwendung dieses Gesetzes fuer erforderlich haelt.

ARTIKEL V

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

9. In diesem Gesetz gilt der folgende Sprachgebrauch:

(a) Der Ausdruck "Person" bedeutet jede natuerliche und juristische Person des oeffentlichen oder privaten Rechts einschliesslich Personenvereinigungen, Koerperschaften, Gesellschaften und Regierungsstellen.

(b) die Ausdruecke "Unternehmen", "Taetigkeit" und "Beziehungen" umfassen jede Art von wirtschaftlichen, geschaeftlichen oder finanziellen Gebilden, Betaetigungen oder Personen, sei es in der Form eines Kartells, Trusts, einer Interessengemeinschaft, einer Aktiengesellschaft, eines Syndikates, Konzerns, der Zusammenfassung von Firmen oder Personengesamtheiten, oder sei es in anderer Weise, gleichviel ob sie auf einem Abkommen, einem Zusammenschluss, einer Personenvereinigung oder einer Absprache beruhen.

(c) der Ausdruck "Kartelle, Interessengemeinschaften, Syndikate, Truste, Verbaende und alle sonstigen Formen von Absprachen oder gemeinschaftlichen Unternehmungen von Personen, deren Zweck oder Wirkung in der Beschraenkung des Binnen- oder Welthandels oder anderer Wirtschaftstaetigkeit, in der Foerderung einer monopolistischen Kontrolle derselben, oder in der Beschraenkung des Zugangs zu Binnen- oder Weltmaerkten besteht", umfasst folgendes:

- (1) die Festsetzung von Preisen oder Zahlungs- oder sonstigen Bedingungen beim Ankauf oder Verkauf von Erzeugnissen und Gegenstaenden aller Art;
- (2) den Ausschluss von Personen von Marktgebieten oder geschaeftlichen Taetigkeitsbereichen, die Zuteilung von Kundschaft, oder die Festsetzung von Verkaufs- oder Einkaufskontingenten, mit Ausnahme von Abmachungen, die nicht die Beschraenkung des Wettbewerbes zum Ziele haben, und bei denen es sich nur um in gutem Glauben abgeschlossene Marktabreden zwischen einem bestimmten Unternehmen und seinen Grosshandelsvertretern bezueglich der eigenen Erzeugnisse handelt;
- (3) die Zuteilung von Grossisten oder die Zuteilung von Erzeugnissen an Kunden;
- (4) den Boykott oder die diskriminierende Behandlung von Herstellern, Grossisten, Verbrauchern oder anderen Personen zum Zwecke der Ausschaltung oder Verhinderung des Wettbewerbes;

- (5) die Beschraenkung der Produktion oder die Festsetzung von Produktionskontingenten;
- (6) die Unterdrueckung technischer Neuerungen oder Erfindungen, gleichviel ob patentiert oder nicht;
- (7) Abmachungen im Zusammenhang mit der Ausbeutung von Patenten oder anderen aehnlichen ausschliesslichen Schutzrechten mit dem Ziele, das Monopol oder das Schutzrecht auf Gegenstaende auszudehnen, die in der gesetzmaessigen Erteilung nicht enthalten sind.

(d) Die Ausdruecke "Eigentum" und "Kontrolle" umfassen jede Art von wirtschaftlichen, geschaeftlichen oder finanziellen Beziehungen, die ein gemeinsames oder gemeinschaftliches Vorgehen von zwei oder mehr Geschaeftsunternehmen zur Folge haben, sei es in der Form von Mehrheits- oder Minderheitsaktienbeteiligungen, von Aktien mit unmittelbarem oder mittelbarem Stimmrecht, des Eigentums an Schuldscheinen oder sonstigen Schuldurkunden, die Vorrechte hinsichtlich der Geschaeftsfuehrung mit sich bringen, von persoenlichen Beziehungen, wie gemeinsame Organe der Verwaltung oder Geschaeftsfuehrung, von vertraglichen Abmachungen oder Abkommen oder von sonstigen Beziehungen mit gleicher Wirkung.

(e) Die Ausdruecke "... der Zustaendigkeit der Militaerregierung ist unterworfen" und "Amerikanische Zone" umfassen ausser der Amerikanischen Zone Deutschlands auch das Land Bremen.

ARTIKEL VI

AUFHEBUNG ENTGEGENSTEHENDER GESETZE

10. Durch dieses Gesetz und alle auf Grund desselben erlassenen Ausfuehrungsverordnungen, Anordnungen und Anweisungen gelten alle frueheren Bestimmungen des deutschen Rechtes, die mit diesem Gesetz in Widerspruch stehen, als aufgehoben, geaendert, ergaenzt oder ersetzt.

ARTIKEL VII

STRAFEN

11. Ein gerichtliches Verfahren auf Grund dieses Gesetzes findet gemaess der Entscheidung der Militaerregierung entweder vor einem deutschen Gericht oder vor einem Gericht der Militaerregierung statt.

12. Wer gegen eine Bestimmung dieses Gesetzes oder eine auf Grund dieses Gesetzes erlassene Ausfuehrungsverordnung, Anordnung oder Anweisung verstoesst oder sie umgeht oder es versucht, gegen sie zu verstossen oder sie zu umgehen oder einen solchen Verstoss herbeifuehrt, wird, im Falle der Verurteilung mit einer Geldstrafe bis zu 200,000,— RM oder mit Gefaengnis bis zu zehn (10) Jahren oder mit beiden Strafen bestraft.

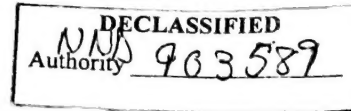
ARTIKEL VIII

DATUM DES INKRAFTTRETENS

13. Dieses Gesetz tritt am 12 Februar 1947 in Kraft, jedoch mit der Massgabe, dass waehrend eines Zeitraumes von sechs Monaten nach diesem Tage die Fortsetzung von Handlungen oder die Aufrechterhaltung eines Zustandes, die gemaess Artikel I, Ziffer 3, verboten sind, den Zuwiderhandelnden einer strafrechtlichen Verfolgung nicht aussetzt. Ist die von der Militaerregierung bezeichnete Stelle im Falle eines

bestimmten Unternehmens zu der Ueberzeugung gelangt, dass ein laengerer Zeitraum zur Befolgung dieses Gesetzes erforderlich ist, so kann die vorgesehene Frist von sechs Monaten in dem erforderlichen Ausmass verlaengert werden.

IM AUFTRAGE DER MILITAERREGIERUNG:



AUSFUEHRUNGSVERORDNUNG NR. 1

I. ZWECK DIESER AUSFUEHRUNGSVERORDNUNG:

Diese Ausfuehrungsverordnung wird auf Grund des Gesetzes Nr. 56 zu dessen Ergaenzung erlassen; sie tritt am 12. Februar 1947 in Kraft. Sie hat den Zweck:

(a) das Verfahren zu bestimmen, welches von den unter das Gesetz Nr. 56 fallenden Unternehmen (nachstehend "betroffene" Unternehmen genannt) einzuhalten ist;

(b) das Verfahren zu bestimmen, welches fuer Antraege auf Befreiungen von der Wirksamkeit des Gesetzes und fuer Ersuchen auf dessen Auslegung massgebend ist;

(c) die dem betroffenen Unternehmen zustehenden Rechtsmittel zu bestimmen.

II. BEFREIUNGEN:

A. Befreiung wird hiermit der Reichsbahn, der Reichspost und den gemeinnuetzigen Betrieben innerhalb der amerikanischen Zone mit der Massgabe erteilt, dass die Militaerregierung oder die von ihr bezeichnete Stelle von ihnen die Vorlage von Rechenschaftsberichten und alle andren sachdienlichen Auskuenfte verlangen kann.

B. Befreiung wird ferner den von der Militaerregierung unter Kontrolle gestellten Unternehmen erteilt mit der Massgabe, dass die Militaerregierung oder die von ihr bezeichnete Stelle von den Kontroll-behoerden die Vorlage von Rechenschaftsberichten und allen anderen sachdienlichen Auskuenften verlangen kann. Zur Zeit des Inkrafttretens dieser Ausfuehrungsverordnung gehoert zu diesen Unternehmen die I-G Farbenindustrie, welche auf Grund der Allgemeinen Anordnung Nr. 2 gemaess Gesetz Nr. 52 der Militaerregierung unter Kontrolle genommen worden ist.

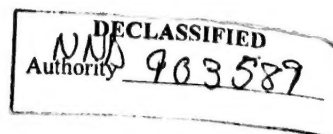
III. ANWENDUNG DIESER AUSFUEHRUNGSVERORDNUNG:

A. Diese Ausfuehrungsverordnung findet auf jedes deutsche wirtschaftliche Unternehmen Anwendung, welches unter Artikel I und II des Gesetzes Nr. 56 faellt und der Zustaendigkeit der amerikanischen Militaerregierung unterworfen ist.

B. In jedem Falle ist die Groesse und der Charakter des gesamten Unternehmens, gleichviel ob es der Zustaendigkeit der amerikanischen Militaerregierung ganz oder teilweise unterworfen ist, bei der Beurteilung der Stellung des Unternehmens in Bezug auf Gesetz Nr. 56 in Betracht zu ziehen.

IV. PERSONEN, DIE FUER DIE BEFOLGUNG DIESER AUSFUEHRUNGSVERORDNUNG VERANTWORTLICH SIND:

Die Eigentuerer, leitenden Angestellten, Direktoren und Treuhaender der betroffenen Unternehmen sind fuer die Befolgung dieser Ausfuehrungsverordnung verantwortlich. Falls solche Eigentuerer, leitenden Angestellten und Direktoren sich ausserhalb des Zustaendigkeitsbereiches der amerikanischen Militaerregierung befinden, so sind die deutschen Geschaefsfuehrer und diejenigen Personen, welche die Aufsicht ueber das in der Amerikanischen Zone befindliche Vermoegen des betroffenen Unternehmens fuehren, fuer die Befolgung dieser Ausfuehrungsverordnung verantwortlich.



V. VERFAHREN, DAS VON DEN BETROFFENEN UNTERNEHMEN ZU BEFOLGEN IST:

A. Jedes betroffene Unternehmen hat bis 1. April 1947 Berichte in dreifacher Ausfertigung an "Chief of the Decartelization Branch, Economics Division, OMGUS, Berlin", einzureichen, welche die folgenden Angaben enthalten:

(a) ein Verzeichnis des gesamten Vermoegens und aller Vermoegenswerte, sowohl koerperlicher wie unkoerperlicher, die am Tage des Inkrafttretens des Gesetzes Nr. 56 dem Bericht erstattenden Unternehmen gehoeren oder unter seiner Kontrolle stehen;

(b) eine Aufstellung saemtlicher von Gesetz Nr. 56 verbotenen Kartelle, Abmachungen und Geschaeftsgebaren, an denen das betroffene Unternehmen seit 1. Januar 1938 beteiligt gewesen ist;

(c) eine Aufstellung der Namen, Anschriften und Beteiligungen aller eingetragenen Aktionaere, einschliesslich einer Aufstellung aller Personen, die zur Nutzung des Vermoegens berechtigt sind, soweit sie bekannt sind;

(d) eine Abschrift der neuesten Bilanz, sowie Abschriften von Einkommensaufstellungen und Gewinn- und Verlustrechnungen fuer den letzten Zeitraum von 12 Monaten, fuer den solche Aufstellungen zur Verfuegung stehen;

(e) eine Angabe der Hoechstzahl der Personen, die von dem Unternehmen zu irgendeinem Zeitpunkt waehrend des dem Datum des Berichtes vorhergehenden Kalenderjahres beschaeftigt worden sind.

B. Jedes Unternehmen, das in Zukunft durch Vergroesserung seines Umfanges oder die Art seiner geschaefftlichen Beziehungen oder seiner Betaetigung unter Gesetz Nr. 56 faellt, hat unverzueglich, wenn eine solche Entwicklung eintritt, den Bestimmungen dieser Ausfuehrungsverordnung nachzukommen.

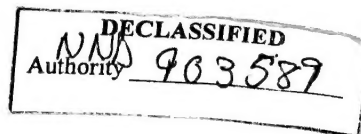
C. Bestehen Zweifel, ob ein Unternehmen unter Gesetz Nr. 56 faellt, so ist der Bericht vollstaendig zu erstatten und mit ihm ein Schriftstueck einzureichen, in dem ersucht wird, ueber alle zweifelhaften Punkte eine Entscheidung zu treffen.

D. Faellt ein Unternehmen unter Gesetz Nr. 56, Artikel I und II, und wird der Standpunkt vertreten, dass Befreiung von der Wirksamkeit des Gesetzes gewahrt werden sollte, so ist der Bericht vollstaendig zu erstatten und mit ihm ein Schriftstueck zu unterbreiten, in dem Befreiung unter Angabe von Gruenden beantragt wird.

E. Die von der Militaerregierung bezeichnete Stelle kann gemass Gesetz Nr. 56, Artikel I, Ziffer 4, von einer ihrer Zustaendigkeit unterliegenden deutschen Firma, deren geschaefftliche Betaetigungen bedenklich erscheinen, ohne Ruecksicht auf deren Groesse und Charakter die Erstattung eines Berichtes innerhalb einer festgesetzten Frist verlangen.

VI. DURCHFUEHRUNGSBESTIMMUNGEN:

A. Die von der Militaerregierung bezeichnete Stelle hat alle eingehenden Berichte genau zu pruefen und jedes Unternehmen, je nach dem Ergebnis der Pruefung, davon in Kenntnis zu setzen, ob es:



(a) unter Gesetz Nr. 56 faellt und seinen Bestimmungen nachzukommen hat; oder

(b) von der Wirksamkeit des Gesetzes befreit ist.

B. Betroffene Unternehmen, die Anordnungen zur Dezentralisierung oder zur sonstigen Befolgung des Gesetzes Nr. 56 erhalten, haben innerhalb von 3 Kalendermonaten nach Erlass solcher Anordnungen einen Plan fuer die Aufteilung ihrer Vermoegenswerte oder fuer die sonstige Befolgung des Gesetzes auszuarbeiten und vorzulegen und nach Genehmigung oder Abaenderung dieses Planes durch die von der Militaerregierung bezeichnete Stelle diesen innerhalb der vorgeschriebenen Frist zur Ausfuehrung zu bringen.

VII. GENEHMIGUNG VORGESCHLAGENER VERKAUEFE:

Ein Unternehmen im Geltungsbereich des Gesetzes Nr. 56, Artikel I, Ziffer 3, darf nach Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 56 nicht ohne die ausdrueckliche schriftliche Genehmigung der Militaerregierung oder der von ihr bezeichneten Stelle ueber sein Kapitalvermoegen durch Verkauf oder in anderer Weise verfuegen.

VIII. VERHANDLUNG UND BESCHWERDE:

A. Das gesamte Beweismaterial, auf das sich das betreffende Unternehmen zur Begruendung seines Anspruches auf Befreiung stuetzt, muss der von der Militaerregierung bezeichneten Stelle zur Entscheidung darueber unterbreitet werden, ob das Unternehmen unter das Gesetz Nr. 56 faellt, oder ob es von der Wirksamkeit dieses Gesetzes auszunehmen ist. Muendliche Verhandlung vor einer solchen Stelle soll nur zugelassen werden, wenn festgestellt wird, dass das Unternehmen seinen Fall schriftlich nicht in angemessener Weise darzulegen vermag. Ein diesbezugliches Ersuchen ist zu dem Zeitpunkt zu stellen, in dem das Vorbringen auf Befreiung schriftlich unterbreitet wird. Das Vorbringen von neuem oder zusaetzlichem Beweismaterial in der muendlichen Verhandlung ist unzuessaessig. Die Entscheidung obiger Stelle ergeht schriftlich; eine Abschrift der Entscheidung ist dem betroffenen Unternehmen unverzueglich zuzustellen.

B. Gegen die Entscheidung der Stelle kann die beschwerte Person innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt einer Abschrift davon Beschwerde an die von der Militaerregierung zu bezeichnende Behoerde einlegen. Entscheidet die Rechtsmittelbehoeerde, dass die Beschwerde ohne zureichenden Grund und ausschliesslich zum Zwecke der Verzoegerung eingelegt worden ist, so ist sie ohne weiteres zurueckzuweisen; der Beschwerdefuehrer unterliegt in diesem Falle den im Gesetz Nr. 56 vorgesehenen Strafen.

IX. STRAFBESTIMMUNGEN:

Nichtbefolgung der Vorschriften dieser Ausfuehrungsverordnung oder der auf Grund derselben erlassenen Anordnungen oder Anweisungen, sowie vorsaeztliche Verfaelschung der gemaess dieser Verordnung zu unterbreitenden Auskuenfte werden gemaess Artikel VII des Gesetzes Nr. 56 bestraft.